

Tableau n°1
Tableau des emplois - URCA Budget initial 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois	Titulaires			
		CDI			
	Permanents		1 026 (1)		1 026
	Non permanents	CDD	149	115	264
S/total EC			1 175	115	1 290
BIATSS	Permanents	Titulaires	665 (2)		665
		CDI	61	19	80
	Non permanents	CDD	109	183	292
S/total Biatss			835	202	1 037
Totaux			2 010 (3)	317	2 327
					Plafond global des emplois voté par le CA (4)
					2 327
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 261		

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux décisions budgétaires modificatives. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement.

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses									Recettes				
	Montants								Montants				
	AE				CP								
	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019	BR1 2019	BI 2019	Réalisé 2018	
Personnel	159 712 761	162 678 491	162 678 491	-	159 694 761	162 678 491	162 678 491	-	-	189 859 217	189 859 217	190 173 629	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	47 823 998	48 408 410	48 408 410	-	47 823 998	48 408 410	48 408 410	-	-	170 794 077	170 794 077	170 326 379	Subvention pour charges de service public
									-	-	-	25 936	Autres financements de l'Etat
									-	820 000	820 000	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	24 379 991	29 638 089	29 638 089	-	24 767 260	30 639 655	30 639 655	-	-	1 806 971	1 806 971	3 335 327	Autres financements publics
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier		1 178 000	1 178 000	-		1 117 800	1 117 800	-	-	16 438 169	16 438 169	16 485 987	Recettes propres
									-				
									-	18 584 977	18 584 977	11 706 883	Recettes fléchées **
									-	647 801	647 801	696 170	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	18 601 585	16 821 324	21 813 844	4 992 520	13 847 277	16 821 324	24 968 152	8 146 828	-	12 966 289	12 966 289	9 373 158	Autres financements publics fléchés
									-	4 970 887	4 970 887	1 637 555	Recettes propres fléchées
									-				
									-				
TOTAL DES DÉPENSES	202 694 338	209 137 904	214 130 424	4 992 520	198 309 298	210 139 470	218 286 298	8 146 828	-	208 444 194	208 444 194	201 880 512	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Excédent)					3 571 214				8 146 828	9 842 104	1 695 276		Solde budgétaire (Déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

Tableau 3

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue							92 024 847	90 650 695
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	53 401 943	53 401 943	2 525 889	2 525 889	4 656 792	3 277 591	60 584 624	59 205 423
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	25 116 888	25 116 888	4 381 217	4 381 217	537 838	542 887	30 035 943	30 040 992
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 339 280	1 339 280	65 000	65 000			1 404 280	1 404 280
D105 - Bibliothèques et documentation	3 351 058	3 351 058	1 314 568	1 314 568	85 000	85 000	4 750 626	4 750 626
Recherche							65 534 481	68 972 309
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 865 838	10 865 838	1 307 302	1 307 302	2 696 000	2 704 252	14 869 140	14 877 391
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 189 289	8 189 289	596 235	596 235	989 644	1 500 636	9 775 168	10 286 160
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 471 407	9 471 407	1 230 499	1 230 499	2 929 376	5 025 719	13 631 282	15 727 625
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-		-				
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 063 468	6 063 468	1 322 401	1 322 401	709 670	1 531 863	8 095 539	8 917 731
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	16 202 484	16 202 484	601 895	601 895	30 868	30 868	16 835 247	16 835 247
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	626 053	626 053	1 322 052	1 322 052	380 000	380 050	2 328 105	2 328 155
Pilotage et support							53 871 279	55 962 214
D113 - Diffusion des savoirs et musées	265 304	265 304	206 582	206 582			471 886	471 886
D114 - Immobilier	6 234 041	6 234 041	8 439 839	8 439 839	5 529 970	6 245 218	20 203 850	20 919 098
D115 - Pilotage et support	20 220 570	20 220 570	4 959 660	5 961 226	3 264 686	3 638 807	28 444 916	29 820 604
Étudiants			-	-	-		2 699 817	2 701 080
D201 - Aides directes aux étudiants			89 000	89 000	-	-	89 000	89 000
D202 - Aides indirectes	260 261	260 261	252 500	252 500	-	-	512 761	512 761
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 070 607	1 070 607	1 023 450	1 023 450	4 000	5 263	2 098 057	2 099 320
Total	162 678 491	162 678 491	29 638 089	30 639 655	21 813 844	24 968 152	214 130 424	218 286 298

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	170 794 077								170 794 077
Droits d'inscription			820 000		3 783 342				4 603 342
Formation continue, diplômes propres et VAE					5 119 993				5 119 993
Taxe d'apprentissage					3 859 100				3 859 100
Contrats et prestations de recherche hors ANR								2 437 410	2 437 410
Valorisation					4 000				4 000
ANR investissements d'avenir							66 905		66 905
ANR hors investissements d'avenir							943 818		943 818
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				230 520		50 000	5 279 257		5 559 777
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 625			3 253 557		3 255 182
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				931 126		597 801	3 201 088	1 567 599	6 297 614
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					160 000			4 279	164 279
Autres recettes				643 700	3 511 734		221 664	961 599	5 338 697
Total	170 794 077	-	820 000	1 806 971	16 438 169	647 801	12 966 289	4 970 887	208 444 194

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

9 842 104

NB1 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. recettes à mentionner.

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				
	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019
Solde budgétaire (déficit) *		1 695 276	9 842 104	8 146 828
dont solde budgétaire budget principal		1 681 928	9 828 756	8 146 828
dont solde budgétaire budget du SAIC				-
dont solde budgétaire CFA		44 348	44 348	-
dont solde budgétaire Fondation				-
dont solde budgétaire Réseaux des établissements				-
				-
Remboursements d'emprunts	1 800			-
				-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	3 203 722	365 200	365 200	-
				-
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	- 2 428 859	1 200 000	1 200 000	-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	776 663	3 260 476	11 407 304	8 146 828
Variation abondement de trésorerie	470 373			
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***				
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	2 530 834			-
TOTAL DES BESOINS	1 247 036	3 260 476	11 407 304	8 146 828

Financements (couverture des besoins)				
Ecart BR1 2019/ BI 2019	BR1 2019	BI 2019	Réalisé 2018	
-			3 571 214	Solde budgétaire (excédent) *
-			2 549 176	dont solde budgétaire budget principal
-			576 737	dont solde budgétaire budget du SAIC
-			141 202	dont solde budgétaire CFA
-	31 000	31 000	144 469	dont solde budgétaire Fondation
-			159 629	dont solde budgétaire Réseaux des établissements
-				
-			6 321	Nouveaux emprunts
-				
-	365 200	365 200	609 500	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
-				
-	300 000	300 000	- 2 939 999	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
-	665 200	665 200	1 247 036	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
8 146 828	10 742 104	2 595 276		Variation Prélèvement de trésorerie
			2 060 460	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
	10 742 104	10 742 104		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
8 146 828	11 407 304	11 407 304	1 247 036	TOTAL DES FINANCEMENTS

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur
la trésorerie

La variation de trésorerie :

- se détermine par différence entre (1) et (2),
- se décompose en (a) et (d),
- s'explique par D, (b), (c), (e).

= différence entre variation de
trésorerie (I ou II) et (a)Décomposition de la variation
de trésorerie

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"
(tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération Ministère Mobilité Internationale	467		365 200	365 200
TVA	445		1 200 000	300 000
TOTAL			1 565 200	665 200

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CARGES	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019
Personnel	158 905 748	162 678 491	162 678 491	-	Subventions de l'Etat	170 820 927	170 794 077	170 794 077	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	47 823 998	48 408 410	48 408 410	-	Fiscalité affectée		820 000	820 000	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	37 208 657	42 010 083	42 010 083	-	Autres subventions	12 113 025			-
				-	Autres produits	18 347 198	33 338 271	33 338 271	-
TOTAL DES CARGES (1)	196 114 405	204 688 574	204 688 574	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	201 281 150	204 952 348	204 952 348	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 166 745	263 774	263 774	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	201 281 150	204 952 348	204 952 348	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	201 281 150	204 952 348	204 952 348	-

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 166 745	263 774	263 774	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 635 695	11 370 428	11 370 428	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 832 350	6 249 024	6 249 024	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-
- produits de cession d'éléments d'actifs				-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				-
= CAF ou IAF*	10 970 090	5 385 178	5 385 178	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019	RESSOURCES	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	10 970 090	5 385 178	5 385 178	-
					Subventions de l'Etat		597 801	597 801	-
Investissements	15 542 453	16 821 324	24 968 152	8 146 828	Financement par des tiers autres que l'Etat				-
Remboursement des dettes financières					Autres ressources	11 820 800	7 382 846	7 382 846	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 542 453	16 821 324	24 968 152	8 146 828	Augmentation des dettes financières		-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)	7 248 437				TOTAL DES RESSOURCES (6)	22 790 890	13 365 825	13 365 825	-
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)		3 455 499	11 602 327	8 146 828

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	Ecart BI 2019/ BR1 2019
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	7 248 437	-3 455 499	-11 602 327	-8 146 828
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	6 778 063	-860 223	-860 223	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou F	470 373	-2 595 276	-10 742 104	-8 146 828
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	28 712 804	16 484 714	17 110 476	625 763
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 487 226	-5 251 060	627 003	5 878 063
Niveau de la TRESORERIE	27 225 578	21 735 774	16 483 474	-5 252 301

Tableau 7

Plan de trésorerie prévisionnel - URCA budget 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	24 331 050 €	95 621 714 €	39 764 762 €	25 222 890 €	95 229 191 €	66 512 054 €	96 419 738 €	138 597 397 €	69 012 264 €	69 109 151 €	71 021 062 €	43 271 835 €	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	43 276 010 €	1 043 715 €	1 439 607 €	43 439 700 €	1 021 588 €	2 524 481 €	60 759 699 €	1 203 953 €	2 374 453 €	28 100 474 €	2 144 250 €	2 531 288 €	189 859 217 €
Subvention pour charges de service public	42 698 519 €	- €	- €	42 698 519 €	- €	- €	59 777 927 €	- €	- €	25 619 112 €	- €		170 794 077 €
Fiscalité affectée	- €	- €	461 250 €	- €	153 750 €	- €	- €	- €	- €	205 000 €	- €	- €	820 000 €
Autres financements de l'Etat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres financements publics	51 000 €	207 024 €	610 645 €	240 013 €	60 811 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	109 274 €	20 000 €	224 102 €	224 102 €	1 806 971 €
Recettes propres	526 491 €	836 690 €	367 712 €	501 169 €	807 027 €	2 504 481 €	961 772 €	1 183 953 €	2 265 179 €	2 256 362 €	1 920 148 €	2 307 186 €	16 438 169 €
A2 . Recettes budgétaires fléchées	601 912 €	633 301 €	1 134 831 €	950 753 €	738 041 €	1 666 249 €	2 197 667 €	1 439 858 €	1 741 029 €	3 959 740 €	1 693 282 €	1 828 315 €	18 584 977 €
Financements de l'Etat fléchés hors SCSP UB 904	27 556 €	32 250 €	43 623 €	52 054 €	53 895 €	62 803 €	48 555 €	41 225 €	84 562 €	74 555 €	62 352 €	64 371 €	647 801 €
Autres financements publics fléchés	297 166 €	458 024 €	998 699 €	714 174 €	517 083 €	1 209 197 €	1 915 165 €	1 239 749 €	1 614 953 €	2 687 679 €	642 014 €	672 387 €	12 966 289 €
Recettes propres fléchées	277 190 €	143 026 €	92 509 €	184 525 €	167 062 €	394 249 €	233 947 €	158 885 €	41 514 €	1 197 506 €	988 916 €	1 091 558 €	4 970 887 €
A3. Opérations non budgétaires	43 002 865 €	- 42 113 704 €	- 628 569 €	42 482 344 €	- 97 464 €	43 020 554 €	- 271 114 €	- 41 984 906 €	42 096 652 €	- 620 021 €	- 9 903 358 €	- 9 371 668 €	65 611 611 €
Nouveaux emprunts													- €
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	2 412 €	7 353 €	8 912 €	4 946 €	133 309 €	5 554 €	13 886 €	- €	66 652 €	49 979 €	66 642 €	5 554 €	365 200 €
TVA encaissée	15 816 €	27 121 €	20 579 €	32 361 €	39 030 €	15 000 €	15 000 €	15 094 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	300 000 €
Autres encaissements sur comptes de tiers	42 984 637 €	- 42 148 178 €	- 658 060 €	42 445 037 €	- 269 803 €	43 000 000 €	- 300 000 €	- 42 000 000 €	42 000 000 €	- 700 000 €	- 10 000 000 €	- 9 407 222 €	64 946 412 €
A. TOTAL	86 880 787 €	- 40 436 689 €	1 945 869 €	86 872 797 €	1 662 165 €	47 211 285 €	62 686 252 €	- 39 341 095 €	46 212 135 €	31 440 192 €	- 6 065 827 €	- 5 012 065 €	274 055 805 €
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	1 982 177 €	3 123 434 €	2 777 855 €	3 326 053 €	15 817 248 €	15 261 084 €	18 140 093 €	28 611 477 €	44 011 499 €	26 858 493 €	18 903 270 €	20 888 640 €	199 701 322 €
Personnel	107 930 €	15 452 €	23 757 €	5 860 €	13 465 901 €	13 028 362 €	15 256 857 €	26 341 510 €	41 073 432 €	21 462 329 €	13 432 947 €	13 190 185 €	157 404 522 €
Fonctionnement	1 145 814 €	1 351 041 €	1 183 004 €	2 205 010 €	1 351 952 €	1 225 610 €	1 748 429 €	1 055 241 €	925 094 €	2 909 830 €	3 257 267 €	5 422 854 €	23 781 146 €
Intervention													- €
Investissement	728 433 €	1 756 941 €	1 571 094 €	1 115 182 €	999 395 €	1 007 112 €	1 134 807 €	1 214 726 €	2 012 973 €	2 486 334 €	2 213 056 €	2 275 601 €	18 515 654 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	181 536 €	116 270 €	202 759 €	486 996 €	946 251 €	1 976 964 €	2 294 613 €	1 572 562 €	1 977 096 €	2 509 810 €	2 603 489 €	3 716 630 €	18 584 977 €
Personnel	- €	- €	- €	- €	270 000 €	593 300 €	538 691 €	504 870 €	685 957 €	973 622 €	708 249 €	999 280 €	5 273 969 €
Fonctionnement	169 261 €	107 732 €	188 619 €	270 971 €	266 068 €	656 218 €	642 714 €	629 147 €	480 519 €	807 763 €	1 286 231 €	1 353 266 €	6 858 509 €
Intervention													- €
Investissement	12 275 €	8 538 €	14 140 €	216 025 €	410 183 €	727 445 €	1 113 209 €	438 545 €	810 620 €	728 425 €	609 009 €	1 364 084 €	6 452 499 €
B3.Opérations non budgétaires	13 426 409 €	12 180 559 €	13 507 126 €	13 053 447 €	13 615 802 €	65 554 €	73 886 €	60 000 €	126 652 €	159 979 €	176 642 €	65 555 €	66 511 611 €
Remboursements d'emprunts													- €
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	11 242 €	6 800 €	12 206 €	21 484 €	5 200 €	5 554 €	13 886 €	- €	66 652 €	99 979 €	116 642 €	5 555 €	365 200 €
TVA décaissée	150 153 €	146 387 €	147 612 €	175 811 €	160 037 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	1 200 000 €
Autres décaissements sur comptes de tiers	13 265 014 €	12 027 371 €	13 347 309 €	12 856 152 €	13 450 565 €								64 946 411 €
B. TOTAL	15 590 122 €	15 420 263 €	16 487 740 €	16 866 496 €	30 379 301 €	17 303 602 €	20 508 592 €	30 244 039 €	46 115 247 €	29 528 282 €	21 683 400 €	24 670 824 €	284 797 909 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	71 290 664 €	- 55 856 952 €	- 14 541 872 €	70 006 301 €	- 28 717 137 €	29 907 683 €	42 177 660 €	- 69 585 134 €	96 887 €	1 911 911 €	- 27 749 227 €	- 29 682 889 €	- 10 742 104 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	95 621 714 €	39 764 762 €	25 222 890 €	95 229 191 €	66 512 054 €	96 419 738 €	138 597 397 €	69 012 264 €	69 109 151 €	71 021 062 €	43 271 835 €	13 588 946 €	= total de la classe 5

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)

dont trésorerie fléchée = A2 - B2	- 0 €
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	- 900 000 €

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	11 706 883	18 584 977	-		
Financements de l'État fléchés	696 170	647 801			
Autres financements publics fléchés	9 373 158	12 966 289			
Recettes propres fléchées	1 637 555	4 970 887			
Dépenses sur recettes fléchées (c)	13 767 343	18 584 977	-		
Personnel	3 989 289	5 273 969			
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	3 184 970	6 858 509			
AE	3 070 461	6 858 509			
CP	3 184 970	6 858 509			
Investissement	6 593 084	6 452 499			
AE	10 022 777	6 452 499			
CP	6 593 084	6 452 499			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-2 060 460	0	X		

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Contrats de recherche Personnel	15 625 415	9 250 785	8 800 506	450 279	3 852 775	4 303 055	9 250 785	8 800 506	450 279	3 852 775	4 303 055	2 521 854	-
Contrats de recherche Fonctionnement	10 671 927	5 228 461	4 705 615	522 846	2 739 212	3 262 058	5 228 461	4 705 615	522 846	2 739 212	3 262 058	2 704 254	-
Contrats de recherche Investissement	17 515 932	18 453 867	11 995 014	6 458 854	-	1 309 493	18 453 867	11 995 014	6 458 854	-	1 309 493	371 557	-
Total contrats de recherche	43 813 273	32 933 114	25 501 134	7 431 979	5 282 494	12 714 474	32 933 114	25 501 134	7 431 979	5 282 494	12 714 474	5 597 665	-
Contrats SAIC Personnel	3 002 000	2 600 000	1 690 000	910 000	-	270 000	1 100 000	715 000	385 000	255 000	640 000	672 000	975 000
Contrats SAIC Fonctionnement	4 996 000	3 760 000	2 444 000	1 316 000	-	156 000	1 760 000	1 144 000	616 000	544 000	1 160 000	1 392 000	1 300 000
Contrats SAIC Investissement	1 126 500	650 000	422 500	227 500	92 500	320 000	150 000	97 500	52 500	267 500	320 000	384 000	325 000
Total contrats SAIC	9 124 500	7 010 000	4 556 500	2 453 500	-	333 500	3 010 000	1 956 500	1 053 500	1 066 500	2 120 000	2 448 000	2 600 000
18PFH009 Réhabilitation tranche 1 CUT (Tr 1 SSI)	627 000	7 000	4 000	3 000	227 000	230 000				230 000	230 000	393 000	-
18PFH013 Réhabilitation bâtiment 18 MDH	1 288 000	88 000	88 000	-	800 000	800 000	88 000	88 000	-	800 000	800 000	400 000	-
18PFH008 Réhabilitation bâtiment 13	1 325 000	465 000	425 000	40 000	860 000	900 000	465 000	425 000	40 000	860 000	900 000	-	-
18PFH030 Reprise d'infrastructures sportive	228 000	84 000	84 000	-	84 000	84 000	84 000	84 000	-	84 000	84 000	60 000	-
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	60 000	60 000	-	120 000	120 000	60 000	60 000	-	120 000	120 000	360 000	-
Programmes d'investissement DPLDD	4 008 000	704 000	661 000	43 000	2 091 000	2 134 000	697 000	657 000	40 000	2 094 000	2 134 000	1 213 000	-
14AFH212 Etudes siège université	1 039 508	209 508	171 037	38 471	-	38 471	209 508	171 037	38 471	-	38 471	830 000	-
18PFH021 bâtiment DEVU	2 480 200	130 200	130 200	-	2 150 000	2 150 000	130 200	130 200	-	550 000	550 000	200 000	1 800 000
Programmes d'investissement Grand Projet	3 519 708	339 708	301 237	38 471	2 150 000	2 188 471	339 708	301 237	38 471	550 000	588 471	1 030 000	1 800 000
Programmes d'investissement Numérique	290 000	90 000	90 000	-	100 000	100 000	90 000	90 000	-	100 000	100 000	100 000	-
Programmes d'investissement Formation et Divers	1 254 694	854 689	748 632	106 057	25 000	131 057	854 689	748 632	106 057	25 000	131 057	375 005	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	9 072 402	1 988 397	1 800 869	187 528	4 366 000	4 553 528	1 981 397	1 796 869	184 528	2 769 000	2 953 528	2 718 005	1 800 000
Total	62 010 175	41 931 511	31 858 503	10 073 007	9 314 994	19 388 002	37 924 511	29 254 503	8 670 007	9 117 994	17 788 002	10 763 670	4 400 000

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Contrats de recherche	43 813 273	683 239	43 130 034	12 900 102	17 856 562	12 373 370
Total contrats de recherche	43 813 273	683 239	43 130 034	12 900 102	17 856 562	12 373 370
Contrats SAIC	9 124 500	-	9 124 500	4 556 500	2 120 000	2 448 000
Total contrats SAIC	9 124 500	-	9 124 500	4 556 500	2 120 000	2 448 000
18PFH009 Réhabilitation tranche 1 CUT (Tr 1 SSI)	627 000	564 500	62 500	-	62 500	-
18PFH013 Réhabilitation bâtiment 18 MDH	1 288 000	1 288 000	-			
18PFH008 Réhabilitation bâtiment 13	1 325 000	1 325 000	-	-	-	-
18PFH030 Reprise d'infrastructures sportive	228 000	228 000	-	-	-	-
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	540 000				
Programmes d'investissement DPLDD	4 008 000	3 945 500	62 500	-	62 500	-
14AFH212 Etudes siège université	1 039 508	1 039 508				
18PFH021 bâtiment DEVU	2 480 200	2 480 200				
Programmes d'investissement Grand Projet	3 519 708	3 519 708	-	-	-	-
Programmes d'investissement Numérique	290 000	290 000		-		-
Programmes d'investissement Formation et Divers	1 254 694	900 000	354 694	-	354 694	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	9 072 402	8 655 208	417 194	-	417 194	-
Total	62 010 175	9 338 447	52 671 728	17 456 602	20 393 756	14 821 370

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Prévision pluriannuelle			Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	9 072 402	1 988 397	1 800 869	187 528	4 366 000	4 553 528	1 981 397	1 796 869	184 528	2 769 000	2 953 528	2 038 005	2 038 005	340 000	340 000	340 000	340 000
Total Dépenses d'investissement		9 072 402	1 988 397	1 800 869	187 528	4 366 000	4 553 528	1 981 397	1 796 869	184 528	2 769 000	2 953 528	2 038 005	2 038 005	340 000	340 000	340 000	340 000
Contrats de recherche	Personnel	15 625 415	9 250 785	8 800 506	450 279	3 852 775	4 303 055	9 250 785	8 800 506	450 279	3 852 775	4 303 055	1 814 028	1 814 028	683 527	683 527	24 300	24 300
	Fonctionnement et intervention	10 671 927	5 228 461	4 705 615	522 846	2 739 212	3 262 058	5 228 461	4 705 615	522 846	2 739 212	3 262 058	1 461 684	1 461 684	495 436	495 436	747 134	747 134
	Investissement	17 515 932	18 453 867	11 995 014	6 458 854	-1 309 493	5 149 360	18 453 867	11 995 014	6 458 854	-1 309 493	5 149 360	366 557	366 557	5 000	5 000		
Total contrat de recherche		43 813 273	32 933 114	25 501 134	7 431 979	5 282 494	12 714 474	32 933 114	25 501 134	7 431 979	5 282 494	12 714 474	3 642 269	3 642 269	1 183 963	1 183 963	771 434	771 434
Contrat SAIC	Personnel	3 002 000	2 600 000	1 690 000	910 000	-270 000	640 000	1 100 000	715 000	385 000	255 000	640 000	448 000	448 000	224 000	224 000		
	Fonctionnement et intervention	4 996 000	3 760 000	2 444 000	1 316 000	-156 000	1 160 000	1 760 000	1 144 000	616 000	544 000	1 160 000	928 000	928 000	464 000	464 000		
	Investissement	1 126 500	650 000	422 500	227 500	92 500	320 000	150 000	97 500	52 500	267 500	320 000	256 000	256 000	128 000	128 000		
Total contrat SAIC		9 124 500	7 010 000	4 556 500	2 453 500	-333 500	2 120 000	3 010 000	1 956 500	1 053 500	1 066 500	2 120 000	1 632 000	1 632 000	816 000	816 000	0	0
	Ss total personnel																	
	Ss total fonctionnement et intervention	62 010 175	41 931 511	31 858 503	10 073 007	9 314 994	19 388 002	37 924 511	29 254 503	8 670 007	9 117 994	17 788 002	7 312 274	7 312 274	2 339 963	2 339 963	1 111 434	1 111 434
	Ss total investissement																	
TOTAL		62 010 175	41 931 511	31 858 503	10 073 007	9 314 994	19 388 002	37 924 511	29 254 503	8 670 007	9 117 994	17 788 002	7 312 274	7 312 274	2 339 963	2 339 963	1 111 434	1 111 434

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

Prévision			Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	6 175 008	1 670 669	3 586 334	238 005	340 000	340 000
	Autres financements publics**	417 194		417 194			
	Autres financements***	2 480 200	130 200	550 000			
Total PPI		9 072 402	1 800 869	4 553 528	2 038 005	340 000	340 000
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	683 239	468 334	114 801	80 122		19 981
	Autres financements publics**	38 463 502	11 460 690	15 357 274	6 779 114	3 049 234	1 817 190
	Autres financements***	4 666 532	1 439 412	2 499 288	443 194	222 637	62 000
Total contrat de recherche		43 813 273	13 368 437	17 971 363	7 302 431	3 271 871	1 899 171
Contrats SAIC	Financement de l'Etat*	0					
	Autres financements publics**	0					
	Autres financements***	9 124 500	4 556 500	2 120 000	1 632 000	816 000	0
Total contrat SAIC		9 124 500	4 556 500	2 120 000	1 632 000	816 000	0
TOTAL		62 010 175	19 725 806	24 644 891	10 972 436	4 427 871	2 239 171

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	2 732 818	1 489 148	7 117 858
	2 Niveau initial du fonds de roulement	21 464 367	19 940 212	28 712 804
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-5 290 837	-4 390 837	1 487 226
	4 Niveau initial de la trésorerie	26 755 205	24 331 050	27 225 578
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-4 366 104		
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	31 121 309	24 331 050	24 331 050
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	202 694 338	209 137 904	214 130 424
	6 Résultat patrimonial	5 166 745	263 774	263 774
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	10 970 090	5 385 178	5 385 178
	8 Variation du fonds de roulement	7 248 437	-3 455 499	-11 602 327
	9 Opérations comptables sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	4 521	-1 760 223	-1 760 223
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	6 321		
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	- 1 800		
	Cautionnements et dépôts	-		
	10 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -621 184	0	0
	Variation des stocks	+ / - 46 373		
	Charges sur créances irrécouvrables	- -1 006 264		
	Produits divers de gestion courante	+ 338 707		
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS 4 293 886	0	0
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -4 681 617		
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 2 581 648		
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -438 390		
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 6 832 245		
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	3 571 214	-1 695 276	-9 842 104
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-3 100 840	900 000	900 000
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	470 373	-2 595 276	-10 742 104
Niveaux finaux	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-2 060 460		
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	2 530 833	-2 595 276	-10 742 104
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	6 778 063	-860 223	-860 223
	16 Variation des restes à payer	4 385 040	-1 001 566	-4 155 874
	17 Niveau final de restes à payer	7 117 858	487 582	2 961 984
Niveaux finaux	18 Niveau final du fonds de roulement	28 712 804	16 484 714	17 110 476
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	1 487 226	-5 251 060	627 003
	20 Niveau final de la trésorerie	27 225 578	21 735 774	16 483 474
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-6 426 564		
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	33 652 142	21 735 774	16 483 474

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

TABLEAU 11
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				Organisme de recherche A		Partenaire B		Partenaire N	
UMR 614 FARE	Personnel	261 662	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	37 700							
	Investissement	238 553							
UMR 6089 GSMA	Personnel	111 072	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	144 142							
	Investissement	127 120							
UMR7312 ICMR	Personnel	360 834	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	360 411							
	Investissement	124 000							
UMR 7369 MEDYC	Personnel	409 908	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	323 705							
	Investissement	150 000							
UMR S 903 PERPMP	Personnel	83 460	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	79 246							
	Investissement	-							
UMR-I 02 SEBIO	Personnel	149 772	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	155 652							
	Investissement	739							